

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ РАСЧЕТНОГО АГЕНТА  
по сделке выпуска облигаций  
Общества с ограниченной ответственностью  
«ДОМ.РФ Ипотечный агент»**

**ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД**

Дата ежемесячного отчета расчетного агента	16.июн.2026
Дата начала отчетного периода	01.май.2026
Дата окончания отчетного периода	31.май.2026
Дата начала расчетного периода	01.май.2026
Дата окончания расчетного периода	31.май.2026

**СТОРОНЫ СДЕЛКИ**

Эмитент	ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
Поручитель	ПАО ДОМ.РФ
Оригинатор	ПАО АКБ «Металлинвестбанк»
Сервисный агент	ПАО АКБ «Металлинвестбанк»
Расчетный агент	ПАО ДОМ.РФ
Специализированный депозитарий	АО «ДК «РЕГИОН»

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ**

Регистрационный номер выпуска	4B02-52-00307-R-001P
Первоначальный размер выпуска облигаций, руб.	6 399 481 000,00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций, руб.	5 983 706 719,43
Первоначальное количество облигаций выпуска, шт.	6 399 481
Текущее количество облигаций выпуска, шт.	6 399 481
Периодичность выплаты купона	Ежемесячно
Ставка купона, % годовых	15,00%
Дата размещения облигаций	27.05.2025
Текущий купонный период с / по	28.05.2026 - 28.06.2026
Текущая дата выплаты купона	29.06.2026
Купонный доход в текущую дату выплаты купона на все облигации выпуска, руб.	76 217 818,71

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКИ 2**

	руб.
Разница между процентами за полный купонный период и фактически уплаченными процентами в отношении Облигаций, погашенных по требованию их владельцев	-
Сумма Процентных поступлений за отчетный период	84 082 322,50
Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	5 983 704 751,88
Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода	1 967,55
Сумма имущественных потерь (в том числе убытка) по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	-
Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых	16,544954248814000%

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ 2**

Непогашенная номинальная стоимость Облигаций на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода, руб.	5 983 706 719,43
Количество дней в Отчетном периоде	31
Количество дней в году, к которому относится Отчетный период	365
Сумма процентов, полученных на сумму остатка на Счетах Эмитента в течение Отчетного периода, руб.	645 405,47
Сумма Расходов Эмитента за отчетный период, руб.	5 224 218,45
Плавающая сумма, руб.	79 503 509,52